

Echiquier Major SRI Growth Europe G

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

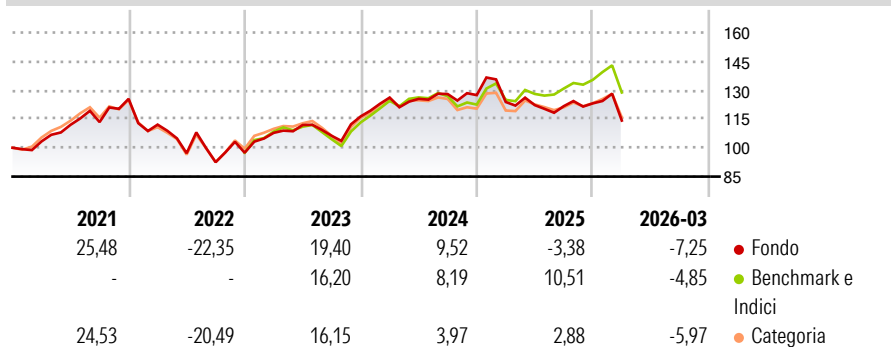
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è un fondo dinamico che ricerca la performance a lungo termine. L'obiettivo è la ricerca di una performance assoluta senza riferimento ad alcun indice e con una volatilità più contenuta di un investimento diretto in azioni. Durata di investimento consigliata: superiore a 5 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

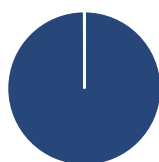
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,58	-1,94	-2,70
6-Mesi	-4,56	2,22	-1,67
1-Anno	-1,12	10,01	2,76
3-Anni Ann.ti	3,11	7,31	3,69
5-Anni Ann.ti	2,17	6,37	1,88
10-Anni Ann.ti	6,66	8,05	6,28

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,25	-	-	-
2025	-2,81	-1,31	-0,45	1,18
2024	8,42	-0,52	1,97	-0,42
2023	10,60	3,79	-5,02	9,52
2022	-10,70	-13,28	-4,82	5,35

Portafoglio 31/03/2026



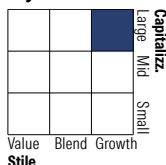
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

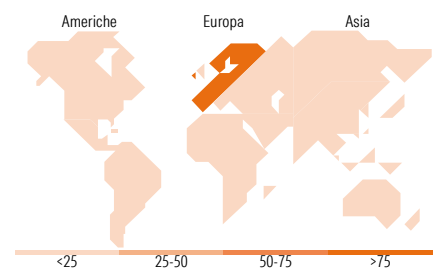


Mkt Cap %

Giant	63,22
Large	35,27
Medium	1,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	104.574,01
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,71
AstraZeneca PLC	🏥	5,10
Iberdrola SA	⚡	4,67
Safran SA	🛩️	4,39
L'Oreal SA	💄	4,30
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,11
Munchener...	🏭	4,10
Atlas Copco AB Class A	🏭	3,74
Intesa Sanpaolo	🏦	3,68
DSV AS	📦	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,30
Materie Prime	6,65
Beni di Consumo Ciclici	10,55
Finanza	21,10
Immobiliare	-
Sensibile	38,70
Telecomunicazioni	1,51
Energia	-
Beni Industriali	25,73
Tecnologia	11,46
Difensivo	23,00
Beni Difensivi	4,30
Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	4,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,75
Stati Uniti	4,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,25
Regno Unito	14,43
Europa Occidentale - Euro	60,10
Europa Occidentale - Non Euro	20,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	La Financière de l'Echiquier	Patrimonio Classe (Mln)	52,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 381,77	ISIN	FR0010581728		
Patrimonio Netto (Mln)	1.180,91 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.